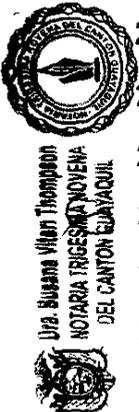


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

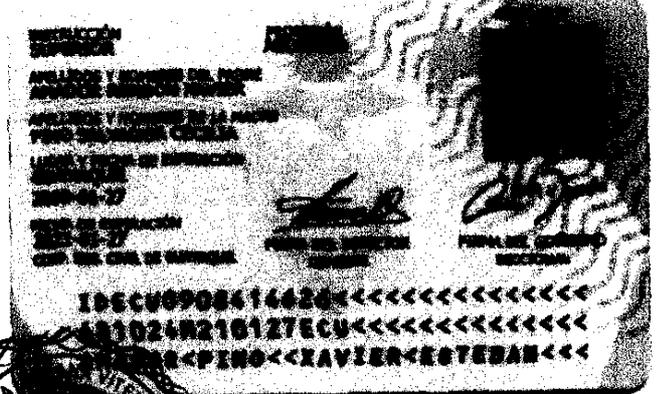
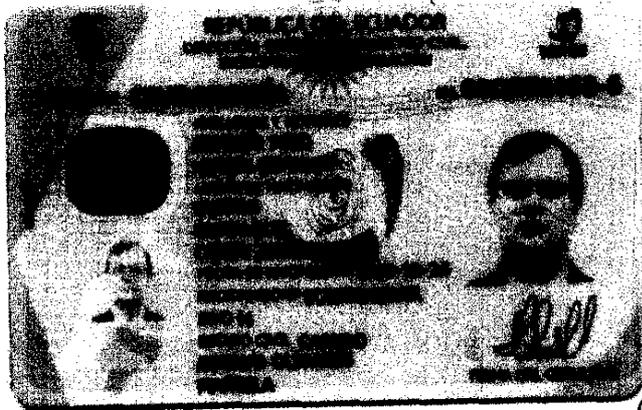


**ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACION  
JURAMENTADA QUE OTORGA EL  
ABOGADO XAVIER AMADOR PINO, POR  
LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA  
COMPAÑÍA E.J.A. ABOGADOS  
ASOCIADOS S.A., A SU VEZ APODERADA  
ESPECIAL DE LA SOCIEDAD  
DENOMINADA ALMACENADORA  
CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.....  
CUANTIA: INDETERMINADA.....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy doce de febrero del año dos mil dieciséis, ante mí, Doctora Martha Susana Viteri Thompson, Notario Titular Trigésima Novena del cantón Guayaquil, comparece el señor **XAVIER ESTEBAN AMADOR PINO**, por los derechos que representa en su calidad de Gerente General de la compañía **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.**, según consta del nombramiento que se acompaña como habilitante, compañía ésta que a su vez es apoderada especial de la sociedad de nacionalidad salvadoreña, denominada **ALMACENADORA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V.**, según consta del poder que también se acompaña. El compareciente es ecuatoriano, abogado de los tribunales y juzgados de la República, mayor de edad, domiciliado en el cantón Samborondón pero de paso por ésta ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presentó la minuta que dice así: **SEÑORA NOTARIA:** Sírvase incorporar al registro de escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste la declaración



1 juramentada que se hace a continuación: Conste por el presente  
2 instrumento público que el infrascrito, Xavier Esteban Amador Pino, de  
3 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, abogado de los tribunales y  
4 Juzgados de la República, domiciliado en el Cantón Samborondón, en mi  
5 calidad de Gerente General y representante legal de la compañía E.J.A.  
6 ABOGADOS ASOCIADOS S.A., la que a su vez es apoderada especial de la  
7 compañía ALMACENADORA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. (en adelante  
8 referida simplemente como "ALCASA"), por este medio declaro bajo la  
9 gravedad del juramento que, hasta donde me es posible conocer, y basado  
10 en la información que nos ha sido proporcionada por nuestro mandante,  
11 la compañía ALCASA, los accionistas de ésta última compañía, a la presente  
12 fecha, son: a) la compañía Hemingway Corporate Ventures, S.A., de  
13 nacionalidad Panameña y domiciliada en la ciudad de Panamá, como  
14 propietaria de doscientos veintinueve mil setecientos treinta y dos acciones  
15 nominativas, que representan el sesenta y siete por ciento del capital social  
16 de ALCASA; y, b) la compañía Laurestine Investments, Inc., de  
17 nacionalidad Panameña y domiciliada en la ciudad de Panamá, como  
18 propietaria de ciento catorce mil ochocientos sesenta y seis acciones  
19 nominativas, que representan el treinta y tres por ciento del capital de  
20 ALCASA, según consta de la certificación suscrita el día veintiséis de enero  
21 del dos mil dieciséis por el señor Adolfo Salume Artiñano, en su calidad de  
22 Representante Legal de ALCASA, certificación ésta que consta  
23 debidamente notariada y legalizada. Agregue usted, señora Notario,  
24 todo lo demás que sea de estilo para la plena validez de esta escritura.  
25 Firmado: (Ilegible) Abogado Xavier Amador Pino. Registro número siete  
26 mil ciento treinta y tres. Colegio de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la  
27 minuta y sus documentos habilitantes agregados, todos los cuales,  
28 en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, la



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**002** CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**002 - 0025** **0908414626**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**AMADOR PINO XAVIER ESTEBAN**

|             |                    |      |
|-------------|--------------------|------|
| QUAYAS      | CIRCUNSCRIPCIÓN    | 0    |
| PROVINCIA   | LA                 |      |
| SAMBORONDON | PUNTILLA(SATELITE) | 0    |
| CANTÓN      | PARROQUIA          | ZONA |

1) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



Dra. Susana Viter Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Guayaquil, 12 de septiembre del 2011

Señor Abogado Don  
**Xavier Amador Pino**  
Ciudad.



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatutos social, entre las cuales se encuentra la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante la Notario Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Gloria Lecaro de Crespo, el 25 de enero de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 23 de febrero de 1996.

Muy atentamente,

Dr. Xavier Amador Rendón  
Presidente de la sesión de la  
Junta General de Accionistas

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.** para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los 12 días del mes Septiembre del 2011.

Ab. Xavier Amador Pino



Dra. Susana Viteri  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL





**NUMERO DE REPERTORIO:58.421**  
**FECHA DE REPERTORIO:21/sep/2011**  
**HORA DE REPERTORIO:09:51**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha doce de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.**, a favor de **XAVIER ESTEBAN AMADOR PINO**, a foja **94.782**, Registro Mercantil número **18.557**.-

ORDEN: 58421



  
**XAVIER RODAS GARCÉS**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

S

REVISADO POR:



**Dra. Susana Viteri Thompson**  
**NOTARIA TERCERA NOVENA**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991343865001  
**RAZON SOCIAL:** E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** AMADOR PINO XAVIER ESTEBAN  
**CONTADOR:** ALCIVAR MEZA DIANA PAOLA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 23/03/1996      **FEC. CONSTITUCION:** 23/03/1996  
**FEC. INSCRIPCION:** 02/04/1996      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 07/01/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
 SERVICIOS DE ASESORIA EN EL CAMPO JURIDICO

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**  
 Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV. 8 DE OCTUBRE Número: 415 Intersección: CHILE Edificio: CITIBANK Piso: 10 Oficina: 1004 Referencia ubicación: LOCAL DE ETAFASHION EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO Telefono Trabajo: 042563965 Telefono Trabajo: 042563970 Telefono Trabajo: 042563971 Fax: 042563963 Celular: 0999428944 Email: xap@estudioamador.com.ec  
**DOMICILIO ESPECIAL:**

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

|   |                             |                  |   |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| <b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b> | del 001 al 001              | <b>ABIERTOS:</b> | 1 |
| <b>JURISDICCION:</b>                      | REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS | <b>CERRADOS:</b> | 0 |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** EMTORRES      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 15/02/2013 14:25:09



Dra. Susana Viteri Thompson  
 NOTARIA TIGRESIMA NOVENA  
 DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991343865001  
RAZON SOCIAL: E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.



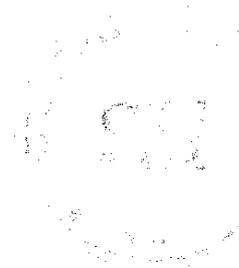
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ  
NOMBRE COMERCIAL:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:  
FEC. INICIO:  
FEC. CIERRE:  
FEC. REINICIO:

REPRESENTACION DE PERSONAS NATURALES Y/O DE PERSONAS JURIDICAS, YA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS  
SERVICIOS DE ASESORIA EN EL CAMPO JURIDICO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: AV 9 DE OCTUBRE Número: 416 Intersección: CHILE  
Referencia: LOCAL DE ETAFASHION EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO Edificio: CITIBANK Piso: 1º Oficina: 1004 Teléfono  
Trabajo: 042563965 Teléfono Trabajo: 042563070 Teléfono Trabajo: 042563971 Fax: 042563963 Celular: 0999428944 Email:  
xsp@estudioamador.com.ec



Zambón Zambrano Torres  
2013-05-10 14:25:09  
Servicio de Rentas Internas  
CIUDAD DE GUAYAQUIL



Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA PROFESIONA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: EMTORRES Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV FRANCISCO Fecha y hora: 15/02/2013 14:25:09

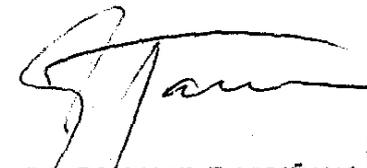


El infrascrito Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad **ALMACEN CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, HACE CONSTAR:

Que de acuerdo a los registros que al efecto lleva la Sociedad, el Capital Accionario de la Sociedad está constituido de la siguiente manera:

| Accionista                         | Acciones Nominativas | Nacionalidad | Domicilio |
|------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Hemingway Corporate Ventures, S.A. | 229,732 (67%)        | Panameña     | Panamá    |
| Laurestine Investments, Inc.       | 114,866 (33%)        | Panameña     | Panamá    |
| Total                              | 344,598 (100%)       |              |           |

Santa Tecla, 26 de enero de 2016.

  
ADOLFO SALUME ARTIÑANO  
Representante Legal



Dra. Susana Viteri Thompson  
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



suscrito notario da fe que la firma que calza al pie del anterior documento es **AUTENTICA** por haber sido reconocida a mi presencia por **ADOLFO SALUME ARTIÑANO**, de cincuenta y dos años de edad, Licenciado en Administración de Empresas, de Nacionalidad Salvadoreña, del domicilio de Santa Tecla, en el Departamento de La Libertad, portador de su Documento Único de Identidad Número: **cero cero cinco siete cero tres siete ocho - cuatro**, y con Número de Identificación Tributaria: **cero seis uno cuatro - dos siete cero seis seis dos - cero dos cero - tres** actuando en nombre y representación, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Sociedad de nacionalidad Salvadoreña, de naturaleza anónima, de capital variable que gira con la denominación social de **ALMACENADORA CENTROAMERICANA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse, **ALMACENADORA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.** o más abreviadamente **ALCA, S.A. DE C.V.**, Sociedad Salvadoreña del Domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria: **cero seis uno cuatro - dos cuatro cero siete seis dos - cero cero uno - uno**, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Testimonio de Escritura de modificación de pacto social, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día dieciocho de Mayo del dos mil once, ante los oficios de la notario Sonia Clementina Lievano de Lemus, debidamente inscrita en el registro de Comercio el día veinte de Agosto del dos mil once, al número **NOVENTA Y CINCO** del Libro **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE** del Registro de Sociedades, y de la cual consta que su naturaleza, domicilio y nacionalidad son los expresados, que tiene un plazo indefinido, que dentro de su finalidad se encuentra el otorgamiento de actos como el presente, que la Administración de la Sociedad está confiada a una Junta Directiva, y que la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad está confiada al Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad, que los miembros de Junta Directiva estarán en funciones de quien con previo autorización de la Junta Directiva puede realizar actos como el presente; **b)** Certificación de Credencial extendida por el Secretario de la Sociedad Jose Heriberto Reyes Cisneros de fecha trece de marzo del año dos mil catorce, debidamente inscrita en el Registro de Comercio el día dos de abril del dos mil catorce, al número **DOS** del Libro **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS** del Registro de Sociedades, de la consta que en el acta de Junta General de Accionistas de la Sociedad número **NOVENTA Y CINCO** celebrada a las diecisiete horas con treinta minutos del día cuatro de marzo del año dos mil catorce, en su punto **SEXTO** se acordó: Elegir a los Directores de la Junta Directiva, resultando el compareciente electo como presidente de la Junta Directiva por el plazo de tres años, plazo que se encuentra aún vigente; En fe de lo cual firmo la presente razón notarial en la ciudad de San Salvador a los ~~veintiseis~~ días del mes de enero del año dos mil ~~dieciseis~~. Enmendado: **veintiseis, dieciseis**. Valen.





**OFICIAL MAYOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

CERTIFICA. Que es auténtica la firma del Notario JAVIER ANTONIO LANDAVERDE NOVOA, por corresponder a la que él tiene registrado en el libro respectivo. Esta autenticación se limita a la firma mencionada y no se responsabiliza del contenido del documento. San Salvador, veintiocho de Enero del año dos mil dieciséis.



LIC. JOSE RAFAEL VIDES MUÑOZ  
OFICIAL MAYOR  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Dra. Susana Viteri Inampsoni  
NOTARIA TERCERA NOVENA  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RR.EE.

Nº 780316



El Infrascrito Funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICA: Que la firma con la cual se autoriza el documento que antecede es AUTÉNTICA y corresponde a José Raúl Vides Muñoz, en el ejercicio de sus funciones como Oficial Mayor de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, por la semejanza que guarda con la que se encuentra registrada en esta Secretaría de Estado.

**AVISO IMPORTANTE:** Esta autenticación se limita a la firma mencionada y el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores no asume responsabilidad por el contenido ni por la eficacia jurídica del documento que antecede, limitándose únicamente a reconocer la autenticidad de la firma del funcionario en referencia.

San Salvador, tres de febrero de dos mil dieciseis.-



CARLOS OVIDIO LOPEZ

JEFE DE SECCION DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR

Derechos Consulares percibidos US \$5.00  
Según recibo de Ingreso #3192304



Dra. Susana Viteri (Impresari)  
NOTARIA PROFESIONA NOVENA  
DEL CANTON GUAYAQUIL



